## 山东龙力生物科技股份有限公司 独立董事**提名人**声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 声明一(聂伟才)

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名 聂伟才先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 己书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具 备担任上市公司董事的资格。

	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:
	二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条
件。	
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书。



√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技
股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技胜
份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自
然人股东。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技胜
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名
股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控制
股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、
山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、抗
术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形

九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、



大业务往来	<b>E</b> 单位的控股股东单位任职。
√ 是	□ 否
如否,	请说明具体情形
十、被	及提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
+-,	被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于
禁入期的人	.员;
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十二、	被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级	设管理人员;
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十三、	被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十四、	被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评的;	
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十五、	最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提	是名人独立性的情形。
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:

实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 也不在有重



十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的
现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织
部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干
部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和
退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以
上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否



如否,请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任
职务的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立
董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独
立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内,被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家,同时在山东龙力生物科技股份有限公
司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

Eninf多 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会标准信息被籍网络

如否,请详细说明:
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不
亲自出席董事会会议的情形;
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
6次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会
议_6次, 未出席0_次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或



者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,	请详细说明:	

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,	请详细说明:	
$\mathcal{P} \square \mathcal{P}$	111 1 VE 00 71 1	

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

## 声明二 (倪浩嫣)

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名 倪浩嫣女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。



√ 是 □ 台	
如否,请详细说明:	
二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职领	く
件。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作	=
指引》的规定取得独立董事资格证书。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技	攴
股份有限公司及其附属企业任职。	
√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技的	て 又
份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自	1
然人股东。	
√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技的	z Z
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名	<b>7</b>
股东单位任职。	
√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控照	て 又

股东、实际控制人及其附属企业任职。

Cninf 与 巨潮資讯 www.cninfo.com.cn 中国征监会能信息披露网络

√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、	
山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、打	支
术咨询等服务的人员。	
√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、	
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重	Ē
大业务往来单位的控股股东单位任职。	
√ 是 □ 否	
如否,请说明具体情形	
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于	F
禁入期的人员;	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、	
监事和高级管理人员;	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	



十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评的;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的
现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织
部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董



部。	
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明
	二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和
退(	(离) 休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%じ
上的	]上市公司任职的情形。
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明
	二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部
《关	于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼付
职务	的规定。
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:
	二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立
董事	¥管理暂行办法》的规定。
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:
	二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行	产独立董事和外部监事制度指引》的规定。
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:
	二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事
监事	和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
	√ 是 □ 否
	如否,请详细说明:

事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干



二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独
立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内,被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家,同时在山东龙力生物科技股份有限公
司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不
亲自出席董事会会议的情形;
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
27次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形;

√ 是 □ 否



ţ	如否,请	详细说明:
-	三十二、	被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事	或高级管	理人员的情形;
	√ 是	□ 否
ţ	如否,请	详细说明:
- -	三十三、	被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或
者社会	会组织任	职的情形。
	√ 是	□ 否
ţ	如否,请	详细说明:
- -	三十四、	被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情	形。	
	√ 是	□ 否
ţ	如否,请	详细说明:
-	木提名人	保证上述声明直空、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所 的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

## 声明三(杜雅正)

山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名



杜雅正先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下:

<b>—</b> ,	根据	《公司法》	等法律、	行政法规及其他有关规定,	被提名人具
备担任上	市公	司董事的资	格。		

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人。
备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职。
件。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作
指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技
股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技员

份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自 然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股
份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名
股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股
股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、
山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、
实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否,请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于
禁入期的人员;
√ 是 □ 否



如否,	请详细说明:
十二、	被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、
监事和高级	<b>经</b> 管理人员;
√ 是	□否
如否,	请详细说明:
十三、	被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√ 是	□否
如否,	请详细说明:
十四、	被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评的;	
√ 是	□否
如否,	请详细说明:
十五、	最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响被提	是名人独立性的情形。
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十六、	被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是	□否
如否,	请详细说明:
十七、	被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审
判机关、检	这察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的
现职中央管	理干部。
√ 是	□ 否
如否,	请详细说明:
十八、	被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人

原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。



√ 是 □ 凸	
如否,请详细说明:	
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立重	董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织	只
部同意的中央管理干部。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立重	重
事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理	干
部。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明	
二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和	扣
退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25% [	以
上的上市公司任职的情形。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明	
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部	郛
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任	£
职务的规定。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立	<u>)</u>
董事管理暂行办法》的规定。	
√ 是 □ 否	
如否,请详细说明:	



最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、
监事或高级管理人员的情形;
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或
者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其
他情形。
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏; 否则, 本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所

0次, 未出席0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,

的处分。



董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章): 山东龙力生物科技股份有限公司 董事会 2015年3月25日